

ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1983

ACI d.d.
M. Trg 131
HR-51000 Rijeka
TEL: +385 (0)51 271 638
FAX: +385 (0)51 271 634
MB: 8267628
OIB: 17195049659
www.aci-internas.com

PRIOPĆENJE
o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.
održanoj dana 17. srpnja 2017. godine

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na redovnoj Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 17. srpnja 2017. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 99.707 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 89,78%.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojeni slijedeći prijedlozi odluka objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu:

Ad.3.)

ODLUKA

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 10.923.422,36 kuna.

II.

Ostvarena dobit ACI d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad.4.)

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi Društva, za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

Ad.5.)

ODLUKA

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini.

Ad.6.)

ODLUKA

Za revizora Društva za 2017. godinu izabire se Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

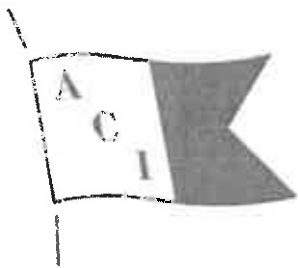
Ad.7.)

ODLUKA

I. Statut ACI d.d. od 30. studenog 2015. godine, mijenja se u cijelosti i zamjenjuje novim tekstom Statuta, kao u tekstu koji je priložen ovoj Odluci čini njen sastavni i neizostavan dio.

II. Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

...NAVIGARE NECESSE EST!



ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1988

ACI d.d.,
M. Tita 151
10000 Opatija
Tel: +385 (0)51 271 288
Fax: +385 (0)51 271 524
MB: 5267628
OIB: 17195049659
www.aci-international.com

Na temelju članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/11 111/2012, 68/2013, 110/2015), Glavna skupština trgovačkog društva ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., sa sjedištem u Opatiji i poslovnom adresom Maršala Tita 151, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040002541, OIB: 17195049659, dana 17. srpnja 2017. godine donosi sljedeći

STATUT

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.
(potpuni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Usklađivanje sa Zakonom o trgovačkim društvima

1. Društvo ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. (u nastavku teksta: Društvo) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
2. Trgovački sud u Rijeci je svojim Rješenjem utvrdio da je Društvo uskladilo svoje opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je ono upisano pod brojem MBS 040002541, OIB: 17195049659.

Članak 2.

Sadržaj i obvezatnost Statuta

1. Ovim Statutom uređuju se ustroj, organi, temeljni kapital i dionice Društva, odnosi dioničara i Društva te druga pitanja bitna za djelovanje Društva.
2. Svi akti i postupci organa Društva moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta.
3. Odredbe ovog Statuta obvezuju dioničare, organe i zaposlenike u Društvu.

Članak 3.

Trajanje i prestanak Društva

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

II. STATUSNE ODREDBE

Članak 4.

Tvrtka i sjedište

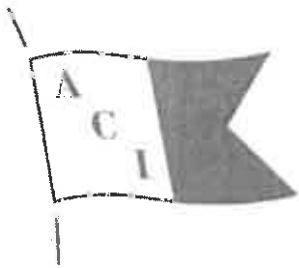
1. Tvrtka Društva glasi: ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.
2. Skraćena tvrtka Društva glasi: ACI d.d.
3. Sjedište Društva je u Opatiji. Odluku o poslovnoj adresi Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 5.

Predmet poslovanja

1. Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:
92.62.1 Djelatnost marina
63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

...NAVIGARE NECESSE EST!



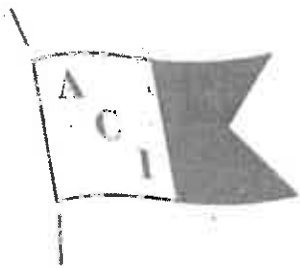
ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1988

ACI d.d.,
Al. Šteta 154
HR-51430 Opuzen
Tel: +385 (0)51 271 255
Fax: +385 (0)51 271 034
MB: 3267628
OIB: 1708049059
www.aci-international.com

- 71.22 Iznajmljivanje plovila
- 52.63 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
- 35.12 Gradnja i popr. čamaca za razonodu i sport
- 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
- 55.11 Hoteli i moteli, s restoranom
- 55.23 Ostali smještaj za kraći boravak, d. n.
- 55.30 Restorani
- 55.40 Barovi
- 67.13 Pomoćne djel. u financ. posredovanju, d. n.
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
- 05.01.1 Oceanski i morski ribolov
- 05.02.1 Morska mrjestilišta i ribnjaci
- 01.13.1 Vinogradarstvo
- 01.13.2 Uzgoj voća, oraha i sl. za začine i napitke
- 15.42 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
- 15.91 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
- 45.21.1 Visokogradnja
- 45.21.2 Niskogradnja
- 45.24 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 52.4 Ost. trg. na malo u specijaliziranim prod.
- 50.10.1 Trgovina na veliko motornim vozilima
- 50.10.2 Trgovina na malo motornim vozilima
- 50.30.1 Trg. na veliko dijel. i priborom za mot. voz.-
- 51.70 Ostala trgovina na veliko
- 50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 52.48.6 Trgovina na malo gorivima
- 61.10 Prijevoz morem i priobaljem-
 - * čuvanje automobila
 - * organiziranje i vođenje sigurnosti plovidbe na moru
 - * turistički poslovi s inozemstvom
 - * zastupanje stranih osoba
 - * skladištenje i prodaja roba s konsignacijskog skladišta
 - * držanje slobodnih carinskim prodavaonica
 - * opskrba stranih prijevoznih sredstava i putnika
 - * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj
 - * uvoz i izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda osim lijekova, streljiva, oružja, predmeta namijenjenih civilnoj zaštiti i obrani
 - * arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
 - * posredovanje u kupoprodaji plovila i prodaja plovila

...NAVIGARE NECESSE EST!



ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1983

ACI d.d.,
M. Tuta 151
HR-51430 Opuzen
Tel: +385 (0)31 371 258
Fax: +385 (0)31 271 834
MB: 3307628
OIB: 1706500000
www.aci-martins.com

- * mjenjačnice
- 60.2 Ostali kopneni prijevoz
- 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- 71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
- * međunarodni prijevoz putnika i stvari
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * djelatnost informacijskog društva.
- 2. Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.
- 3. Odlukom Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društvo može osnivati druga trgovačka društva i podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti.

Članak 6.

Odlučivanje o promjenama

O promjeni tvrtke, skraćene tvrtke, sjedišta i/ili predmeta poslovanja Društva odlučuje Glavna skupština Društva (u nastavku teksta: Glavna skupština) izmjenom ovog Statuta.

Članak 7.

Podružnice Društva

Odluku o osnivanju podružnice izvan sjedišta Društva u zemlji i inozemstvu, o njezinoj tvrtki, sjedištu i djelatnosti i njezinom prestanku donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 8.

Pečat i zaštitni znak

1. Društvo u poslovanju upotrebljava potreban broj pečata koji sadrže tvrtku, sjedište i zaštitni znak Društva.
2. Pečat Društva četverokutnog oblika upotrebljava se za otisak tintom odnosno bojom.

Članak 9.

Povezana društva

O osnivanju novih povezanih društava i o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala za ta povezana društva odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 10.

Objava podataka i priopćenja Društva

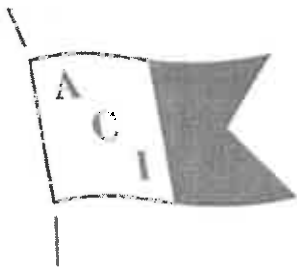
Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva. Poziv za Glavnu skupštinu zajedno s prijedlozima odluka objavljuje se na internetskim stranicama Društva i u Narodnim novinama Republike Hrvatske odnosno drugom zakonom propisanom sredstvu javnog priopćavanja.

III. TEMELJNI KAPITAL

Članak 11.

Iznos temeljnog kapitala

...NAVIGARE NECESSE EST!



ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1983

ACI d.d.,
M. Tisa 151
HR 51010 Croatia
Tel: +385 (0)51 271 288
Fax: +385 (0)51 271 224
MIB: 5167026
CIB: 1719000000
www.aci-international.com

1. *Temeljni kapital Društva iznosi 399.816.000,00 kn (slovima: tristo-devedeset-devet milijuna-osamstošesnaest-tisuća) kuna.*
2. *Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.*

IV. DIONICE

Članak 12.

Broj, nominalni iznos i rod dionica

1. *Temeljni kapital podijeljen je na 111.060 (slovima: sto-jedanaest-tisuća-šezdeset) redovnih dionica na ime, od kojih svaka ima nominalni iznos od 3.600,00 kn (slovima: tri-tisuće-šesto) kuna. Pritom je 106.173 (slovima: sto-šest-tisuća-sto-sedamdeset-tri) dionice Društva izdano kao serija A, a naknadno 4.396 (slovima: četiri-tisuće-tristo-devedeset-šest) dionica po provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 24. listopada 2003. kao serija B, te 491 (slovima: četiristo-devedeset-jedna) dionica po provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva od 16. listopada 2007. kao serija C.*
2. *Sve dionice uplaćene su u cijelosti i glase na ime.*
3. *Sve redovne dionice Društva u SKDD nose oznaku ACI-R-A.*

Članak 13.

Središnje klirinško depozitarno društvo (dalje u tekstu SKDD)

1. *Društvo je u skladu s propisima i pravilima SKDD-a prenijelo sve dionice u depozitorij SKDD-a.*
2. *Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a.*
3. *Prema Društvu vrijedi kao dioničar onaj koji ima na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD upisanu dionicu Društva. Prijenos nematerijaliziranih dionica Društva obavlja se prijenosom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira prenositelja na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja kod SKDD-a, sukladno zakonu te pravilima i uputama SKDD-a.*

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 14.

Organi Društva su:

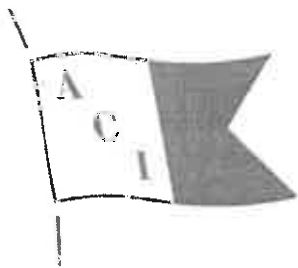
- *Glavna skupština*
- *Nadzorni odbor*
- *Uprava.*

V/1 GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 15.

Sastav

... NAVIGARE NECESSE EST!



ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1983

ACI d.d.,
M. Trg 151
HR-51000 Osijek
Tel: +385 (0)51 271 206
Fax: +385 (0)51 271 208
MR: 3267039
OIB: 1705040000
www.aci-distributiv.com

1. *Dioničari – imatelji dionica koje daju pravo glasa – ostvaruju to svoje pravo i odlučuju na Glavnoj skupštini u okviru nadležnosti određenih zakonom.*
2. *Pravo glasa dioničari ostvaruju na Glavnoj skupštini osobno, putem zastupnika ili punomoćnika.*
3. *Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara pod uvjetom da su dioničari upisani u računalnom sustavu SKDD-a i da Društvu prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne računa se dan prispijeća prijave Društvu.*
4. *Dioničari, zastupnici i punomoćnici sami snose troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.*

Članak 16.

Kvorum

Glavna skupština može pravno valjano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 50% (pedeset posto) od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa.

Članak 17.

Predsjednik glavne skupštine

1. *Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine ili zamjenik predsjednika Glavne skupštine, koje određuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.*
2. *Predsjednik odnosno zamjenik predsjednika Glavne skupštine:*
 - *predsjedava sjednicama Glavne skupštine, rukovodi radom Glavne skupštine,*
 - *utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,*
 - *odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima odluka, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,*
 - *potpisuje popis nazočnih dioničara na Glavnoj skupštini, zapisnik s Glavne skupštine i odluke Glavne skupštine,*
 - *obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.*
3. *Radi osiguranja učinkovitosti rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može odrediti ukupno trajanje rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda kao i odrediti najdulje vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se uredno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.*

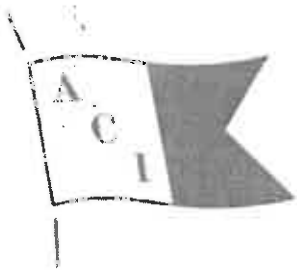
Članak 18.

Način glasovanja

1. *Na Glavnoj skupštini dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara glasuju putem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom sudioniku Glavne skupštine.*
2. *Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se omogućuje glasovanje dioničara, zastupnika i punomoćnika putem uređaja za elektronsko glasovanje.*
3. *Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara mogu na Glavnoj skupštini glasovati i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.*

V/2 NADZORNI ODBOR

...NAVIGARE NECESSE EST!



ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1993

ADRIATIC
M. TRG 151
HR-51470 Opuzen
TEL: +385 (0)21 271 200
FAX: +385 (0)21 271 204
MB: 4267625
OIB: 47195003679
www.aci-mt.hr/aci.com

Članak 19.

Broj članova i mandat

1. Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.
2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat do 4 (četiri) godine.
3. Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora, ako nije drugačije određeno odlukom o izboru.

Članak 20.

Izbor i imenovanje

1. Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika koji se imenuje i opoziva sukladno Zakonu o radu, dok ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva većinom danih glasova glasujući posebno za svakog kandidata.
2. Glavna skupština bira 4 (četiri) člana Nadzornog odbora na prijedlog postojećeg Nadzornog odbora odnosno protuprijedlog dioničara.

Članak 21.

Način rada Nadzornog odbora. Nagrada i troškovi

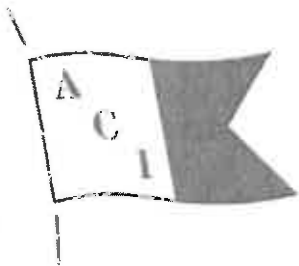
1. Nadzorni odbor radi i donosi odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.
2. Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova.
3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja neposredne sjednice, elektronskim putem, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Tako donesene odluke moraju se verificirati na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj su članovi Nadzornog odbora osobno prisutni.
4. Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora ima pravo na nagradu za rad u iznosu od 2.000,00 (dvije-tisuće) kuna neto mjesečno.
5. Osim nagrade utvrđene u prethodnom stavku, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici.

Članak 22.

Nadležnost

1. Pored nadležnosti i ovlasti utvrđenih Zakonom, Nadzorni odbor odlučuje o davanju prethodne (a samo iznimno naknadne) suglasnosti Upravi za poduzimanje sljedećih poslova:
 - osnivanju novih trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu i o prestanku postojećih trgovačkih društava,
 - donošenju Poslovnika o radu Uprave.
 - kupnji ili prodaji dionica i udjela u drugim trgovačkim društvima, te zasnivanje tereta na dionicama i udjelima koje Društvo ima u drugim trgovačkim društvima,
 - kupnji ili prodaji nekretnina, te zasnivanju tereta na nekretninama Društva, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan-milijun kuna),
 - preuzimanju jamstva za iznos koji prelazi 1.000.000,00 kn (slovima: jedan-milijun kuna),
 - uzimanju zajma i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan-milijun kuna),
 - davanju prokure.

...NAVIGARE NECESSE EST!



ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1993

ACI d.d.
M. Tito 151
HR-51000 Opuzen
Tel: +385 (0)51 271 296
Fax: +385 (0)51 271 024
MB: 4267624
OIB: 4709049420
www.aci-international.com

V/3 UPRAVA

Članak 23.

Sastav

1. Uprava ima od jednog do pet članova, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor. Nakon imenovanja predsjednik i članovi Uprave dužni su dati pisanu izjavu o prihvaćanju imenovanja. Ova izjava može se dati i unaprijed.
2. Nadzorni odbor će u odluci o imenovanju članova Uprave odrediti i način na koji će oni zastupati Društvo.
3. Ako se Uprava sastoji od više članova, dužna je u najkraćem roku dostaviti tekst Poslovnika o radu Uprave na suglasnost Nadzornom odboru.
4. Predsjednikom i članom Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju zvanje magistar struke odnosno visoku stručnu spremu prema ranije važećim propisima i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u upravljanju i rukovođenju na poslovima iz djelatnosti Društva ili srodnim djelatnostima te koje se aktivno ne služe engleskim jezikom.

Članak 24.

Mandat

1. Uprava se imenuje na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor, a najviše na vrijeme do 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
2. Ako se predsjednik i pojedini članovi Uprave imenuju tijekom trajanja mandata postojeće Uprave, njihov mandat traje do prestanka mandata te Uprave u cijelosti.
3. Početak trajanja mandata računa se od dana imenovanja Uprave, ako nije drugačije određeno odlukom Nadzornog odbora.

Članak 25.

Vođenje poslova

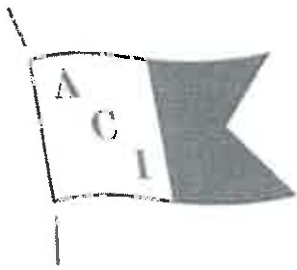
1. Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama na kojima su osobno prisutni, a samo u izuzetnim slučajevima komuniciranjem na daljinu.
2. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.
3. Poslove Društva predsjednik i članovi Uprave vode na temelju podjele rada među članovima Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.
4. Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

1. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, a tim istim danom prestaje važiti Statut Društva od 30. studenog 2015.
2. Izvornikom Statuta smatra se tekst koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva, čije sve stranice parafira Predsjednik Glavne skupštine i potpiše ga. Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuva Uprava Društva uvezane u posebnu knjigu. Uprava Društva je dužna na zahtjev svakome dioničaru omogućiti uvid u Statut ili mu osigurati prijepis, odnosno fotokopiju Statuta.

...NAVIGARE NECESSE EST!



ADRIATIC
CROATIA
INTERNATIONAL
CLUB

Since 1988

ACI d.d.,
M. Teta 151
HR-51100 Opuzen
Tel: +385 (0)51 271 258
Fax: +385 (0)51 271 821
MB: 5207628
OIB: 47195049659
www.aci-international.com

3. *Svojim potpisom na ovom Statutu Predsjednik Glavne skupštine Društva potvrđuje da je Statut donesen po propisanome postupku te da je izglasan u tekstu koji je potpisao.*
4. *Smatra se da je svaki dioničar Društva prihvatio u cijelosti odredbe ovoga Statuta.*

Predsjednik Glavne skupštine

Član uprave ACI d.d.

Kristijan Pavić



...NAVIGARE NECESSE EST!